

Zápis z jednání valné hromady společnosti ABR, a.s.

se sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 25605607,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4924,
konané dne 9.4.2020 od 14.00 hod. v sídle společnosti na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín,
PSČ 186 00

Valnou hromadu zahájil v 14.00 hodin statutární ředitel ABR, a.s. pan Ing. Michal Adamec, který přivítal přítomné a sdělil, že tato valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 31.3.2020.

S ohledem na skutečnost, že na valné hromadě jsou přítomni osobně všichni tři akcionáři společnosti, kteří společně disponují celkem 300 hlasy, což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti ve výši 100 %, je valná hromada schopná se usnášet ve všech bodech programu. Současně je možné, aby valná hromada byla konána dnešního dne s odvoláním na ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZOK“) a článek 10 odst. 10 platného znění stanov společnosti, byť pozvánka na dnešní valnou hromadu nebyla akcionářům doručena v termínu a způsobem stanoveným zákonem, resp. stanovami.

Na žádost poté každý z přítomných akcionářů vyjádřil svůj výslovný souhlas s tím, aby valná hromada byla konána dnešního dne i bez splnění požadavků ZOK kladených na svolání valné hromady. Všichni přítomní akcionáři se vzdali svého práva na řádné a včasné svolání této valné hromady.

Listina přítomných akcionářů je připojena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu.

Text pozvánky na valnou hromadu tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Předseda představenstva následně přikročil k volbě orgánů řádné valné hromady. Bylo navrženo, aby orgány valné hromady byly zvoleny v následujícím obsazení:

Předseda valné hromady:	Ing. Michal Adamec
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Naděžda Adamcová
Ověřovatel zápisu:	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Skrutátor:	Ing. Radek Kadlec

O návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání na obsazení orgánů valné hromady společnosti valná hromada rozhodla tímto Usnesením č. 1:

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady:	Ing. Michal Adamec
Zapisovatel valné hromady:	Ing. Naděžda Adamcová
Ověřovatel zápisu:	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Skrutátor:	Ing. Radek Kadlec“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Řízení valné hromady se poté ujal zvolený předseda valné hromady, který přešel k projednání druhého bodu programu „**Přednesení a projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019**“.

Předseda valné hromady ve stručnosti připomněl akcionářům nejdůležitější informace týkající se hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a seznámil akcionáře s nejdůležitějšími položkami účetní závěrky společnosti za rok 2019 a s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2019 (jímž je zisk v celkové výši 125.832,64 Kč).

Předseda valné hromady zmínil, že rozhodující náklady společnosti jsou mzdy a odměny členům orgánů společnosti (cca 1,6 mil. Kč za rok), zákonné a ostatní pojištění (cca 0,6 mil. Kč), náklady na služby a spotřeba materiálu (cca 0,2 mil. Kč). Nákladovou položkou jsou i náklady na dvě auditorské zprávy. Tržby jsou spojené se smlouvami uzavřenými se společnostmi v rámci koncernu, a to Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s.

K problematice vzájemných vztahů mezi propojenými osobami za rok 2019 předseda valné hromady připomněl, že na základě smlouvy uzavřené se společností Olympik Holding, a.s. poskytovala společnost ABR, a.s. v roce 2019 této společnosti služby spočívající ve vedení účetní agendy (v objemu cca 100 tis. Kč ročně). Dále předseda valné hromady uvedl, že společnost ABR, a.s. na základě smlouvy uzavřené se společností Interhotel Olympik, a.s. poskytovala i v roce 2019 této společnosti služby spočívajících zejména ve vedení finančního účetnictví včetně průčtování daní, správě pohledávek, vedení skladových a jiných majetkových evidencí a zajišťování doplňkové administrativní činnosti včetně zajišťování analýz a sourných výkazů ve struktuře požadované vedením Interhotelu Olympik, a.s. (v objemu plnění cca 3 mil. Kč ročně).

Pro rok 2020 se předpokládá pokračování v plnění uzavřené smlouvy mezi ABR, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. Stejný rozsah služeb, který byl poskytován v roce 2019 pro společnost Olympik Holding, a.s. by měl být poskytován i v roce 2020. Společnost ABR, a.s. je personálně i technicky zabezpečena k provádění služeb, ke kterým se zavázala ve shora uvedených smlouvách. Členové orgánů ABR, a.s. se nejen aktivně podílí na zpracování konsolidované závěrky za celou skupinu OLYMPIK, ale mají podíl též na úpravě interního řízení jak v segmentu GASTRO, tak i DS.

Předseda valné hromady dále uvedl, že zatímco hospodaření společnosti v roce 2019 bylo relativně stabilní, pro rok 2020 lze očekávat, že společnost pravděpodobně bude muset přistoupit k úsporným opatřením, neboť společnost je součástí koncernové skupiny Olympik a společnost Interhotel Olympik, a.s., která tvoří hlavní provozní jednotku celého koncernu, je v současné době dramaticky hospodářsky postižena celosvětovou pandemií nového lidského koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Na hospodaření společnosti Interhotel Olympik, a.s. silně dolehla nejen krizová opatření orgánů veřejné správy České republiky, ale zejména též všeobecný silný pokles cestovního ruchu vyvolaný všeobecnými obavami z dalšího šíření nemoci COVID-19. V současné době bohužel není možné odhadovat, kdy lze očekávat návrat k normálnímu rozměru hospodaření.

V podrobnostech odkázal předseda valné hromady na písemné vyhotovení výroční zprávy společnosti ABR, a.s., s níž měli akcionáři možnost se seznámit.

V závěru svého vystoupení předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že ve věci žaloby o náhradu škody, kterou podali v dubnu 2019 dva kvalifikovaní akcionáři společnosti Interhotel Olympik, a.s. jménem této společnosti proti několika žalovaným včetně společnosti ABR, a.s., dosud nebylo soudem nařízeno jednání a nedošlo tak zatím k žádnému posunu.

Výroční zpráva společnosti ABR, a.s. tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Jelikož žádný z akcionářů neměl k bodu č. 2 žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předseda valné hromady k projednání bodu 3 pořadu jednání „**Přednesení a projednání zprávy správní rady za rok 2019**“ a vyzval přítomnou Ing. Naděždu Adamcovou, předsedkyni správní rady, k přednesení zprávy správní rady za rok 2019.

Ing. Adamcová sdělila, že správní rada společnosti se scházela v průběhu roku 2019 dle potřeby. Správní rada se zabývala zejména kontrolní činností. Správní rada nezjistila v účetních záznamech vedených společností ABR, a.s. žádné nedostatky a domnívá se, že tyto záznamy jsou v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými účetními standardy a věrně odrážejí výsledky hospodaření. Ing. Adamcová uvedla, že správní rada přezkoumala účetní závěrku společnosti ABR, a.s. i konsolidovanou účetní závěrku za společnosti ve skupině Olympik, přičemž neshledala v těchto dokumentech žádné nesprávnosti. Správní rada neshledala žádné nesprávnosti ani ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2019.

Na závěr Ing. Adamcová uvedla, že správní rada doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2019, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Adamcové za vystoupení a vyzval valnou hromadu, aby přistoupila k bodům 4, 5 a 6 pořadu jednání, tedy ke „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2019**“, „**Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2019**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2019.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období 2019.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2019 v celkové výši 125.832,64 Kč byl vypořádán tak, že bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady poděkoval všem akcionářům za provedené hlasování a přešel k probrání bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady, tj. „**Určení auditora**“. Předseda valné hromady uvedl, že společnost ABR, a.s. je konsolidující účetní jednotka pro společností koncernu Olympik (Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.), proto je povinna zajistit ověření své účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky auditorem. Předseda valné hromady poté doplnil, že jako auditor je opět navrhována společnost TaxSys Audit, s.r.o., která prováděla audit u společnosti též za předcházející účetní období.

Jelikož k přednesenému nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení č. 8.

Usnesení č. 5

„Valná hromada určuje společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČO: 25297724, se sídlem Drtinova 222/12, Hradec Králové – Plotiště nad Labem, PSČ 503 11, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2020.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Jelikož program valné hromady byl tímto bodem vyčerpán, poděkoval poté předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil jednání řádné valné hromady za ukončené v 15.00 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 – pozvánka na valnou hromadu

Příloha č. 3 – výroční zpráva za rok 2019 (zahrnující účetní závěrku za rok 2019, zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019)

Příloha č. 4 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019



předseda valné hromady
Ing. Michal Adamec



zapisovatel
Ing. Naděžda Adamcová



ověřovatel zápisu
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.